

2018 年

清远市人才和公共就业服务中心部门预算

目 录

第一部分 清远市人才和公共就业服务中心 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市人才和公共就业服务中心 概况

一、主要职责

（一）开展人才资质评价，参与对人才中介机构的管理、指导、协调和监督工作；对全市人才交流行业协会进行业务指导；接受个人和单位委托，组织科技成果、专利技术、项目等智力交流活动。

（二）承办出国（境）人员政审，接受机关、企事业单位和个人委托，进行人才协议服务和人事档案保管；办理市直企事业单位、非公有制企业的人才招聘和流动调配手续。

（三）承担高层次人才、外国专家、归国留学人员以及海外人才的服务和管理工作；承办国际人才交流业务等工作。

（四）参与拟订全市公共就业服务事业发展规划，承担全市公共就业创业服务体系、人力资源市场、基层劳动保障工作平台的建设及运行工作。

（五）指导全市就业失业服务工作，落实促进就业和创业扶持政策，建立面向各类群体的就业服务、就业援助和创业服务机制。组织实施农村劳动力培训转移就业，开展城乡劳动力指导服务，发展家庭服务业促进就业。

（六）承担全市人才公共信息网络规划、建设和管理工作。

（七）组织指导全市劳务合作和劳务扶贫工作，举办劳务招聘会。指导全市职业中介机构、劳动保障事务代理机构、劳务派遣机构、外省驻清劳务办事机构和外国人、台港澳人员、中方雇员就业服务机构的服务工作。

（八）组织实施企业劳动用工及就业登记备案、企业用工调研、就业和失业动态监测等工作。承担全市就业失业服务信息和人力资源市场网络运行及信息数据的收集汇总统计、分析评估及发布工作。

（九）组织实施全市创业带动就业工作，协助开展就业创业政策的宣传推广和就业创业资金申报审核，开展创业指导服务。协同有关部门指导与促进大中专毕业生创业就业。

（十）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入市人才和公共就业服务中心 2018 年部门预算编报范围的机构共 9 个副科级机构：办公室、财务管理科、人才交流科、高层次人才服务科、外国专家和归国留学人员服务科、就业服务科、创业指导科、人力资源市场科、信息和档案管理科。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	915.70	一、基本支出	706.19
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	209.51
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	915.70	本年支出合计	915.70
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	915.70	支出总计	915.70

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	915.70
一般公共预算拨款	915.70
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	915.70
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	915.70

支出总体情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	706.19
工资福利支出	381.17
一般商品和服务支出	228.59
对个人和家庭的补助	96.43
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	209.51
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	83.01
其他类项目	7.5
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	119.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	915.70
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	915.70

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	915.7	一、一般公共预算	915.7
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	915.7	本年支出合计	915.7

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		915.7	706.19	209.51
201	一般公共服务支出	271.51	138.50	133.01
20110	人力资源事务	271.51	138.50	133.01
2011001	行政运行	138.50	138.50	0.00
2011008	引进人才费用	133.01	0.00	133.01
208	社会保障和就业支出	571.29	494.79	76.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	498.96	422.46	76.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	498.96	422.46	76.50
20805	行政事业单位离退休	72.33	72.33	0.00
2080502	事业单位离退休	72.33	72.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.54	9.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	0.00
221	住房保障支出	63.36	63.36	0.00
22102	住房改革支出	63.36	63.36	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	706.19
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	417.16
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	144.24
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	196.56
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	13
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	63.36
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	102.73
[50201]办公经费	[30201]办公费	10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.2
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	9.36
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.45
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.67

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.85
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	186.30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	2.31
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	72.33
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	111.66

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	11.17
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.50
（三）公务接待费支出	4.67

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市人才和公共就业服务中心

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于按清远市人才和公共就业服务中心公开 2018 年预算的说明

根据 2017 年 11 月 8 日清远市机构编制委员会《关于印发市人才和公共就业服务中心机构编制方案的通知》（清机编发〔2017〕8 号）文件精神，将市人力资源管理办公室与市劳动就业服务中心职能整合，组建清远市人才和公共就业服务中心。现将原市人力资源管理办公室与市劳动就业服务中心 2018 年部门预算公开整合在一起，作为清远市人才和公共就业服务中心 2018 年部门预算公开。

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 915.7 万元，比上年增加 100.9 万元，增长 12.38%，主要原因是将市人力资源管理办公室与市劳动就业服务中心公益和支持辅助职能整合，划入市人才和公共就业服务中心，以及行政经费和专项经费增加；支出预算 915.7 万元，比上年增加 100.9 万元，增长 12.38%，主要原因是将市人力资源管理办公室与市劳动就业服务中心公益和支持辅助职能整合，划入市人才和公共就业服务中心，以及行政经费和专项经费增加。

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.17 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 5.58%，主要原因是将

市人力资源管理办公室与市劳动就业服务中心公益和支持辅助职能整合，划入市人才和公共就业服务中心。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.5 万元），比上年增加 0.59 万元，增长 9.98%，主要原因是将市人力资源管理办公室与市劳动就业服务中心公益和支持辅助职能整合，划入市人才和公共就业服务中心；公务接待费 4.67 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 108.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 42.33 万元，其中：货物类采购预算 42.33 万元，工程类采购预算 0 万元，服务

类采购预算 0 万元等。

六、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无拟购置固定资产 等。

七、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
.....

注：本部门没有预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。